SRi ...la hora trae el cambio! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 5009834928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0 9 9 1 4 3 0 6 9 5 0 0 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO			
[illegible]		691	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
[illegible]		692	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO REEMBOLSADAS		502	-
[illegible]		693	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
[illegible]		694	-	RESERVA LEGAL		507	-
[illegible]		695	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	32.43
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, REEXPRESIÓN Y OTRAS		512	-
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [illegible]		513	-
CORRIENTE — CAJA BANCOS		311	30.232.10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	737.30
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye 15 participación, impuestos y reservas)		517	-
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	621.13
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** [illegible]		599	156.959.62
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	127.434.26	**ESTADO DE RESULTADOS**			
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	600 INGRESOS			
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Incluye anticipo)		324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Incluye anticipo)		325	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		329	-	OTRAS RENTAS		606	-
CORRIENTE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	PÉRDIDA POR REEMPLEO (Informativo)		610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 609)		699	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	4240.16	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		339	156.959.62	**COSTO DE MATERIA PRIMA Y MANO** [illegible]			
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
TERRENOS		341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
EDIFICIOS		342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
INSTALACIONES		344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
FLOTA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	-	BAJA DE INVENTARIOS		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO [illegible]		369	-	RECLASIFICACIONES A OTRAS CUENTAS		730	-
370 OTROS ACTIVOS				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		731	-
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2006)		375	-	COMISIONES SOCIEDADES		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	COMBUSTIBLES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	LUBRICANTES		738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)		741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		TRANSPORTE		743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		GASTOS DE GESTIÓN (Promociones y auspicios, relaciones públicas y afines)		744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		GASTOS DE VIAJE		745	-
[illegible] ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		[illegible]		746	-
OTROS ACTIVOS	394	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
TOTAL DEL ACTIVO [illegible]	399	156.959.62		[illegible]		[illegible]	-
400 PASIVO				AMORTIZACIÓN (Diferidos e Intangibles)		751	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.313.87		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)		758	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)		759	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	9.403.77		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROVISIONES	431	-		PÉRDIDA EN CARTERA		765	-
CRÉDITO A MATRIZ	432	753.70		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.011.34		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 8)		801	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = 9)		802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	136.327.11		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — (EN EL País)		806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — (EN EL EXTERIOR)		807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — [illegible]		809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		[illegible]		810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PROVISIONES	459	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CRÉDITO A MATRIZ	461	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	136.327.11		(+) BASE GRAVADA [illegible]		814	-
480 PASIVO DIFERIDO				(+) PÉRDIDA [illegible]		815	-
ANTICIPO INGRESOS	471	-		UTILIDAD CAMPO 814 — RENTA 12% Y CAPITALIZACIÓN		816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% o 817 * 25%)		818	-
490 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
PROVISIÓN ANTICIPADA	481	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) RETENCIONES POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		821	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR		822	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 = 499	499	156.338.47		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]		823	-
[illegible]				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]		898	-
[illegible]				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]		899	-
[illegible]				[illegible]		897	629.08
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	10.00
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	10.00
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10.00
				MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

Luis Cobos — FIRMA RESPONSABLE LEGAL — Luis Cobos

Luis Luna — FIRMA CONTADOR — Luis Luna

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No. 1 0 9 9 1 4 3 0 6 9 5 0 0 1

MEMOLIZ DE INFORMACIÓN CRÉDITO

909	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Banco No.	918	Banco No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 912 y 920) LEY No.		921		PERMISO OFICIAL No.		922		ABCD	923					MES	924			DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOC. 15:06:42 05/25/2008 6 1 jorandc
DN JOFA PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SC.CAJA No.: 37-004-000007-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO